نموذج أ هـ 95/4- د.ط.ف

التاريخ : 2007/4/22

يعتمد، المدير:

صفحة رقم: (1) من (3)

برنامج عمل إدارات الوزارة للعام المالي 2008/2007
(نموذج الأهداف)

إدارة: الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية

م.	الأهداف السنوية	أهم البرامج والإجراءات	جهات التنسيق	تاريخ ومعايير الأداء المتوقع	الإمكانات الإضافية المطلوبة ومدى الانحراف في الإنجاز عند عدم توفرها
1-	تطبيق الرقابة المالية المسبقة بكفاءة على جميع الجهات الحكومية	1- استكمال تطبيق الرقابة المالية على الجهات التي لم يطبق عليها (جهتين): 1/1- متابعة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الرقابة المالية على ديوان المحاسبة. 2/1- اتخاذ قرار بشأن تطبيق الرقابة المالية من عدمه على الديوان الأميري	الإدارة العليا الإدارة العليا	رفع مذكرة بالتوصيات لهذا الشأن رفع مذكرة بشأن الاسلوب المقترح للتطبيق على الديوان الأمير	
		2- تعيين رؤساء حسابات		اجتياز الاختبارات والقبول	
		3- متابعه تطبيق الرقابة المالية على الوزارات والإدارات الحكومية.	الوزارات والإدارات الحكومية	من خلال التقارير الدورية الصادرة من الوحدات	
		4- تكثيف أنشطة الدعم الفني واللقاءات مع المختصين.	القائمين على الشئون المالية بالوزارات ومدراء وحدات الرقابة	عدد الزيارات واللقاءات	
		5- تكثيف اللقاءات الفنية لرفع كفاءة الأداء	وحدات الرقابة المالية مركز التدريب القائمين على الشئون المالية بالوزارات	عدد اللقاءات	
		6- إعداد التقارير ورفعها إلى الإدارة العليا بالجهات الحكومية	القائمين على الشئون المالية بالوزارات	تلافي / الحد من المخالفات المالية على مستوى الجهات الحكومية حسب استجابتها .	

نموذج أ هـ 4/95-د.ط.ف

برنامج عمل إدارات الوزارة للعام المالي 2008/2007
(نموذج الأهداف)

التاريخ : 2007/4/22

يعتمد ، المدير :

إدارة: الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية

م	الأهداف السنوية	أهم البرامج والإجراءات	جهات التنسيق	تاريخ ومعايير الأداء المتوقع	الامكانات الإضافية المطلوبة ومدى الانحراف في الإنجاز عند عدم توفرها
2	تطوير الأساليب والنظم للرقابة المالية	1- اقتراح تنظيم بعض الإجراءات المالية المستجدة التي تقتضيها المصلحة .	الجهات المصدرة للتعليمات المالية	التأكيد على معالجة أي ثغرات أو معوقات سابقة أو حالية	
		2- المساهمة في تطوير التعاميم المالية الحالية لإدارات الوزارة.	الإدارات المصدرة للتعاميم	مدى الأخذ برأي أو مقترح الإدارة	
		3- استكمال تطوير الهيكل التنظيمي فيما يتعلق بتسمية مدراء الوحدات.	الشئون الإدارية ولجنة شئون الموظفين	صدور القرارات الإدارية بالتسميات	
		4- العمل على تحديث قاعدة البيانات. 1/4 توفير معلومات شاملة عن كافة موظفي الإدارة.	مركز المعلومات الشئون الإدارية مركز التدريب(فيما يتعلق بالبرامج التدريبية)	الاستفادة من قاعدة البيانات في اتخاذ القرارات المناسبة	
		2/4 توثيق مراحل تطور نظام الرقابة المالية.	الشئون المالية مطبعة الحكومة	إصدار الدليل	
		3/4 توثيق تقارير الرقابة المالية منذ إنشاء النظام.	الإدارة	ملف للتقارير في قاعدة البيانات	
		4/4 تحديث قاعدة البيانات للتعليمات المالية	الجهات ذات الصلة بإصدار التعليمات المالية	قاعدة أرشيفية شاملة للتعليمات المالية وتمكين وحدات الرقابة من الدخول واستخدام قاعدة البيانات	

نموذج أ هـ 4/ 95 - د ط ف

التاريخ : 2007/4/22

يعتمد ، المدير :

برنامج عمل إدارات الوزارة للعام المالي 2008/2007
(نموذج الأهداف)

إدارة: الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية

م	الأهداف السنوية	أهم البرامج والإجراءات	جهات التنسيق	تاريخ ومعايير الأداء المتوقع	الإمكانات الإضافية المطلوبة ومدى الانحراف في الإنجاز عند عدم توفرها
3	تطوير مهارات وكفاءة العاملين بالإدارة	تنفيذ المسار التدريبي لعاملي بالإدارة. تنفيذ ورش عمل تدريبية متخصصة من خلال عناصر الإدارة والقطاع. تأهيل رؤساء الحسابات المعينين	مركز التدريب جهات خارجية عناصر ذوي الخبرة من داخل وخارج الوزارة	إنجاز الخطة التدريبية السنوية	
4	المساهمة تحقيق انجازات برنامج عمل الحكومة	تطبيق فعالية الرقابة المسبقة على جميع الجهات الحكومية	الجهات الحكومية	الحد من المخالفات المالية ومعالجتها.	